

DocuWare Connect to DATEV Unternehmen Online

DocuWare-Schnittstelle zur Übertragung der Buchungen nach DATEV Unternehmen Online

Die DocuWare-Schnittstelle zu DATEV UO ruft die aus DocuWare bereitgestellten Belege, ggf. mit Indexwerten, ab und erzeugt daraus Buchungsdaten. Die Übertragung erfolgt mit Hilfe des Belegtransfers an DATEV Unternehmen online.

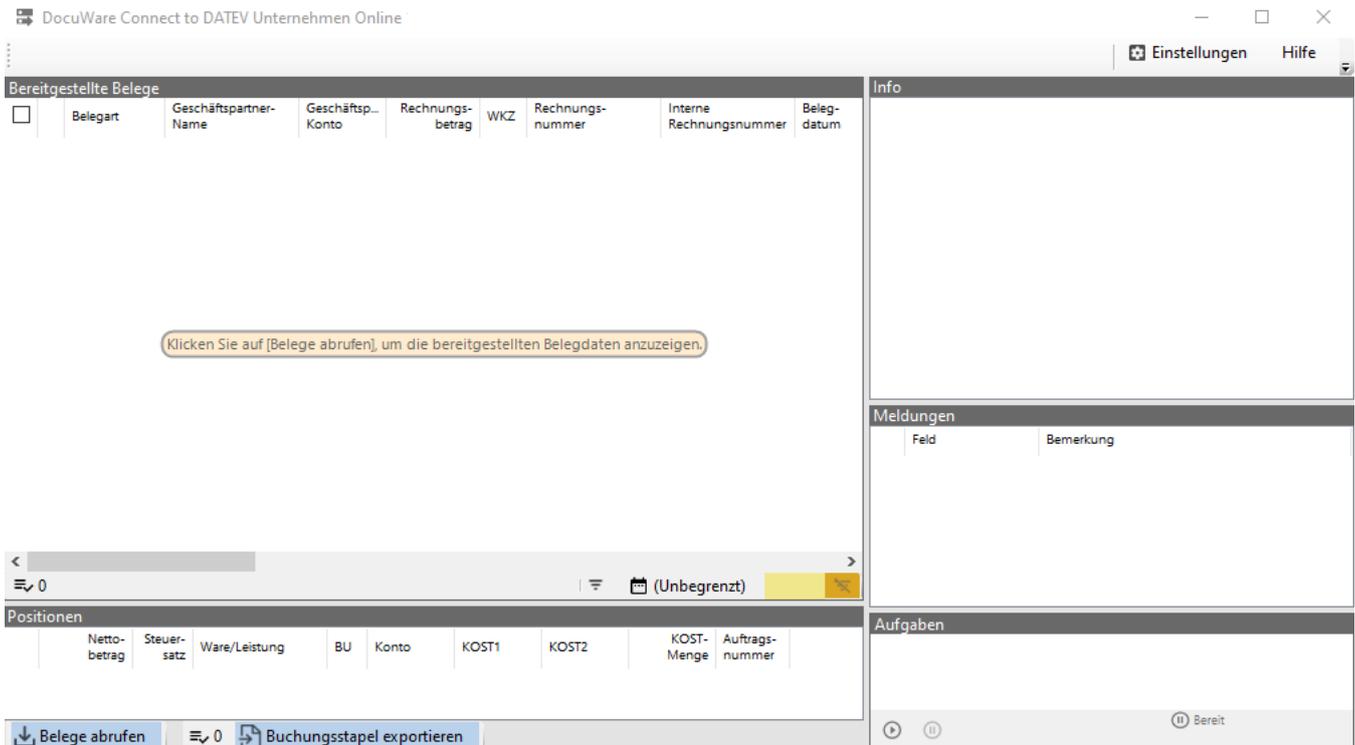
Bedienung

Inhaltsverzeichnis

DocuWare Connect to DATEV Unternehmen Online	1
1. Anwendung starten	2
2. Belegdaten abrufen	2
3. Buchungen exportieren	3
3.1 Nur Belege	3
3.2 Belege mit Verwaltungsdaten	3
3.3 Belege mit Verwaltungs- und Belegsatzdaten	3
4. Belegtransfer	4
4.1 Nur Belege	4
4.2 Belege mit Verwaltungsdaten	5
4.3 Belege mit Verwaltungs- und Belegsatzdaten	6

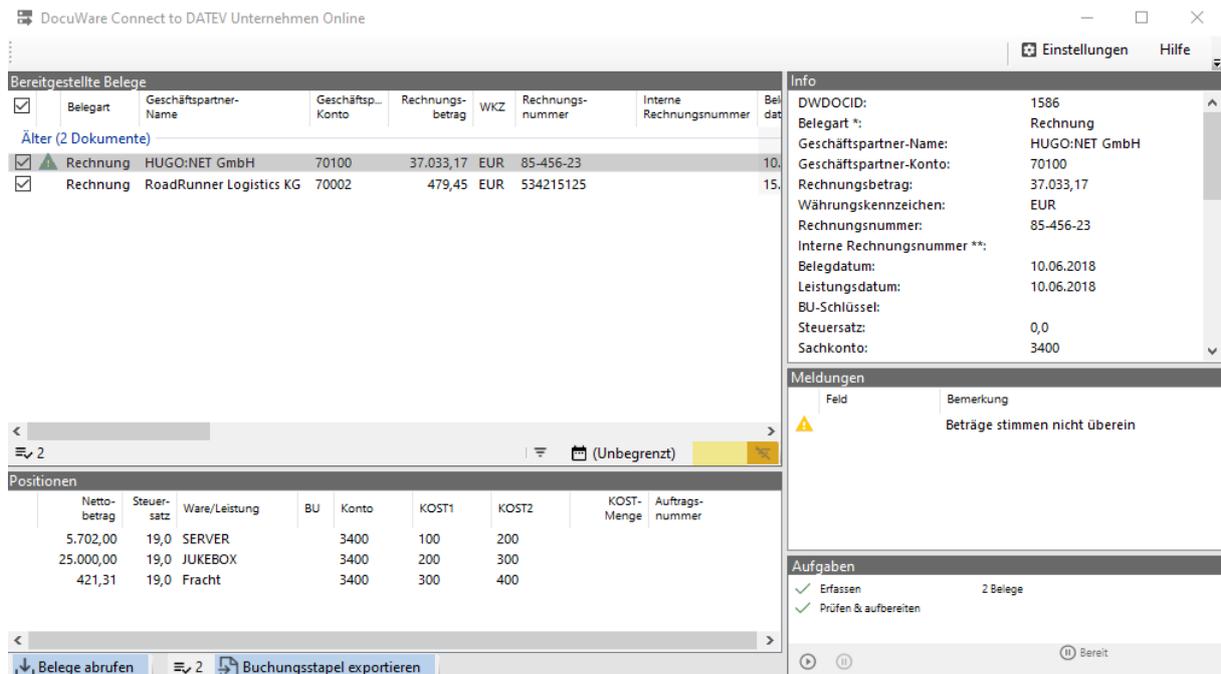
1. Anwendung starten

Die Anwendung starten Sie entweder über eine Verknüpfung auf der Desktop-Oberfläche oder über das Windows-Startmenü im Programmordner von DocuWare.



2. Belegdaten abrufen

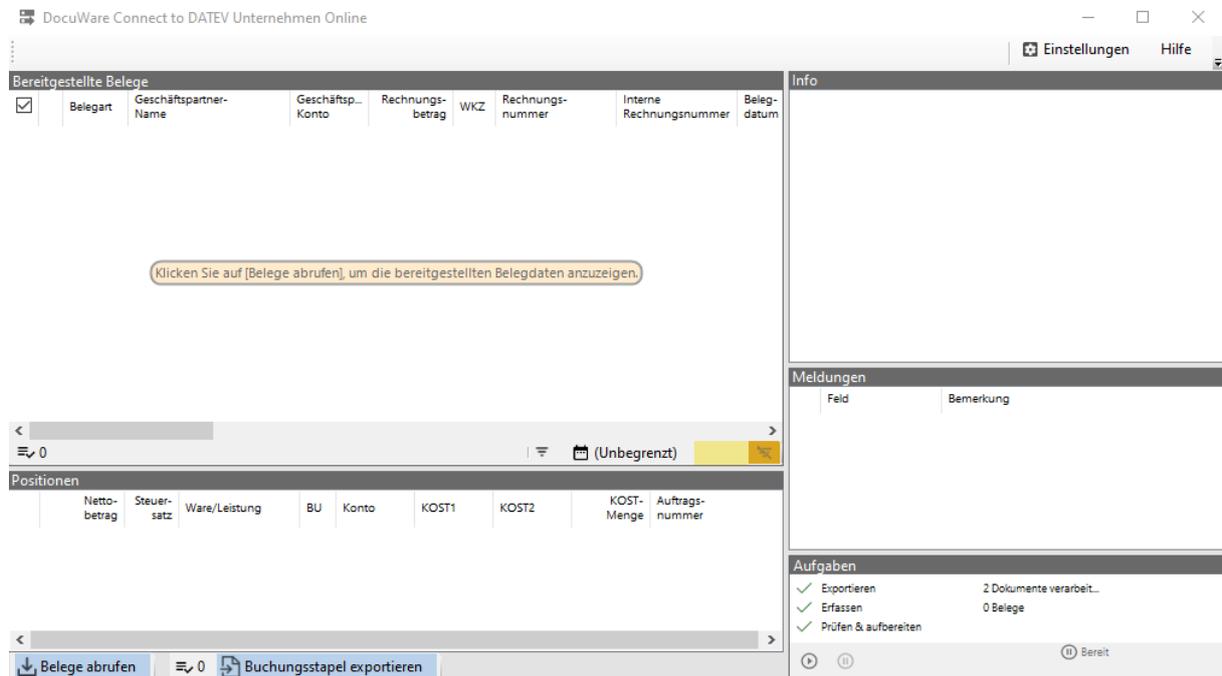
Um den aktuellen Status der in DocuWare freigegebenen Belege abzurufen, klicken Sie auf *Belege abrufen*. Je nach Datenmenge kann der Vorgang etwas Zeit in Anspruch nehmen.



Anschließend sehen Sie die abgerufenen Belege. Sollte ein Hinweis/Fehler im Feld „Meldungen“ angezeigt werden, sollten/müssen Sie diese Rechnungen zunächst in DW korrigieren.

3. Buchungen exportieren

Um die Belege an DATEV Unternehmen Online zu übertragen, klicken Sie auf *Buchungsstapel exportieren*. Je nach Datenmenge kann dieser Vorgang etwas Zeit in Anspruch nehmen.



Ist der Export abgeschlossen, wird Ihnen im Fenster „Aufgaben“ die Anzahl der verarbeiteten Belege angezeigt.

Für den Export gibt es 3 Möglichkeiten:

1. Nur Belege
2. Belege mit Verwaltungsdaten
3. Belege mit Verwaltungs- und Belegsatzdaten

3.1 Nur Belege

Um nur die Belege (PDF) an DUO zu übertragen, muss der Datenumfang in der jeweiligen Mandaten Konfiguration mit „Nur Belege“ ausgewählt werden.

3.2 Belege mit Verwaltungsdaten

Hierbei wird zu dem Beleg noch der Beleglink an DUO übertragen. Dafür muss der Datenumfang in der jeweiligen Mandaten Konfiguration mit „Belege mit Verwaltungsdaten“ ausgewählt werden.

3.3 Belege mit Verwaltungs- und Belegsatzdaten

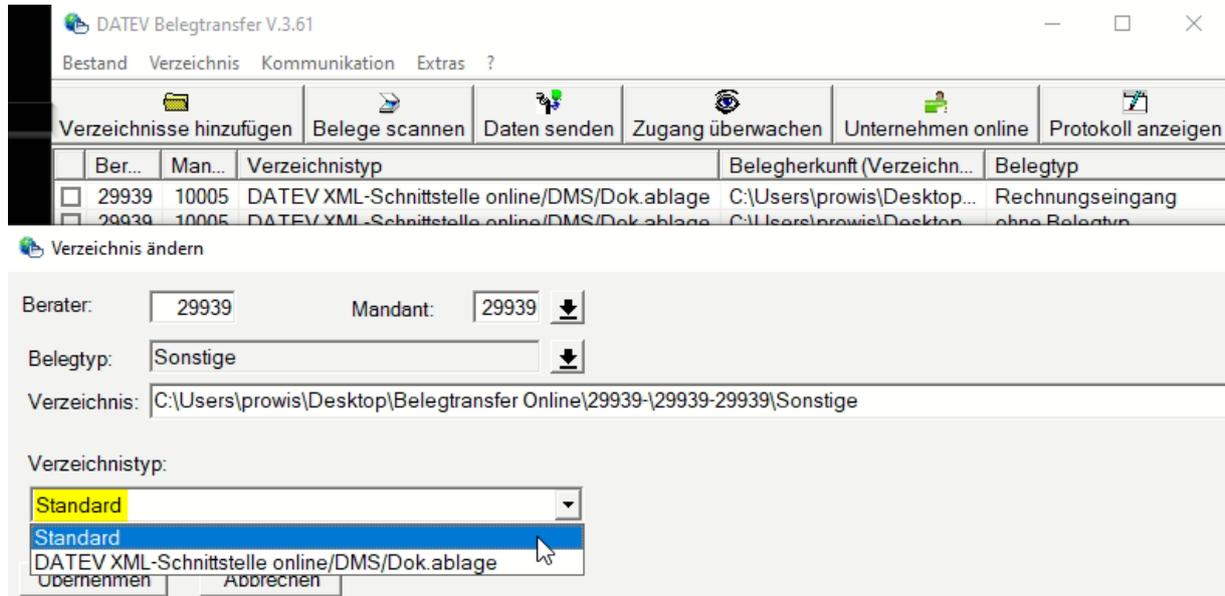
Um zusätzlich zum Beleg die Rechnungsdaten an DUO zu übertragen, muss der Datenumfang in der jeweiligen Mandaten Konfiguration mit „Belege mit Verwaltungs- und Belegsatzdaten“ ausgewählt werden. Hierfür gibt es 4 Pflichtfelder: Rechnungsnummer, Belegdatum, Rechnungsbetrag und Währungskennzeichen. Sobald der Datenumfang auf „Belege mit Verwaltungs- und Belegsatzdaten“ gesetzt wurde, müssen Sie mind. diese 4 Felder füllen und übertragen.

4. Belegtransfer

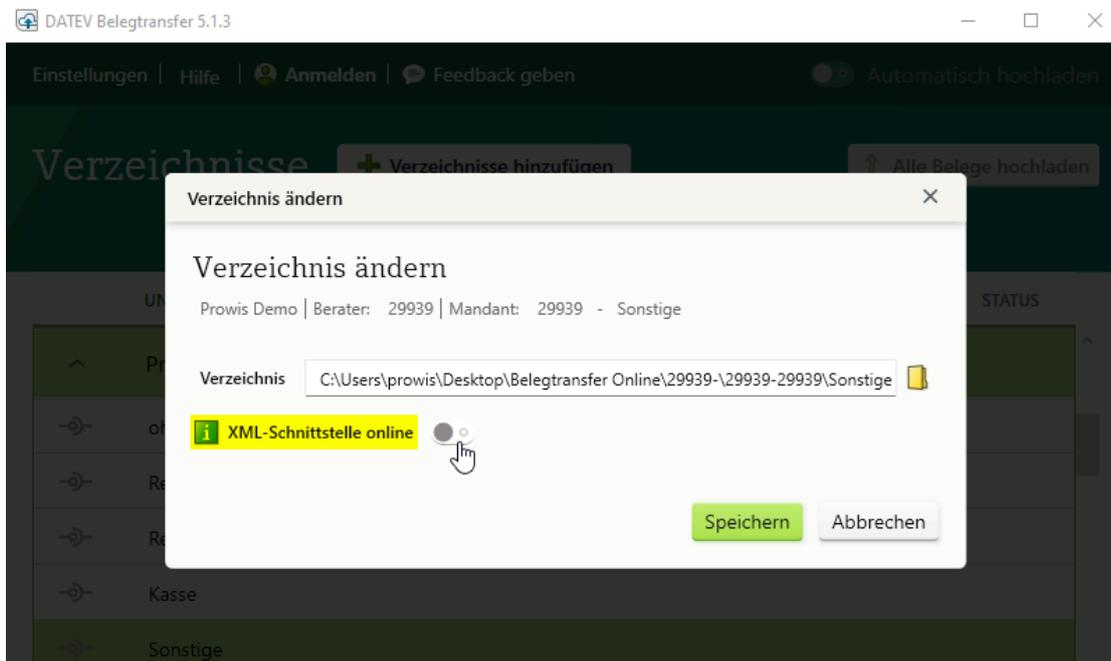
4.1 Nur Belege

Im Belegtransfer muss bei der entsprechenden Konfiguration der Verzeichnistyp „Standard“ ausgewählt werden, hierfür gibt es keine XML-Schnittstelle online.

Version 3.



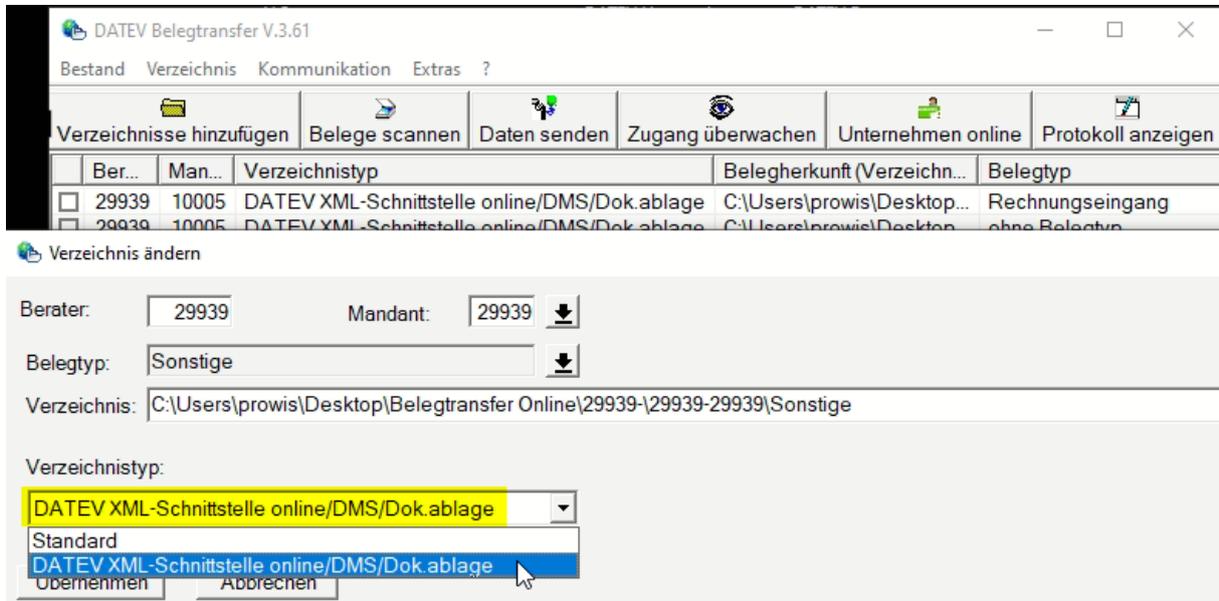
Version 5.



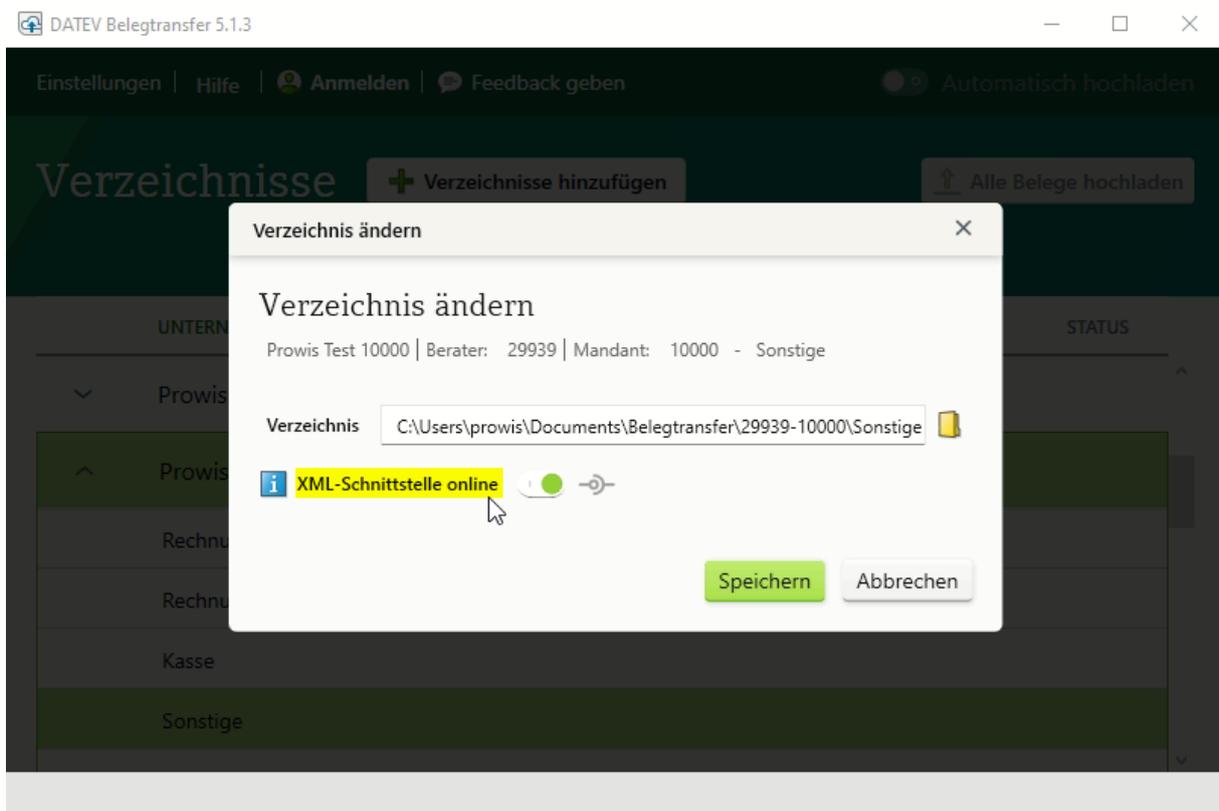
4.2 Belege mit Verwaltungsdaten

Im Belegtransfer muss bei der entsprechenden Konfiguration der Verzeichnistyp „XML-Schnittstelle online“ ausgewählt werden. Nur so kann der Beleglink an DUO übergeben werden.

Version 3.



Version 5.



4.3 Belege mit Verwaltungs- und Belegsatzdaten

Um die Verwaltung und Belegsatzdaten an DUO zu übertragen, muss der Verzeichnistyp „XML-Schnittstelle online“ ausgewählt werden (wie bei den Belegen mit Verwaltungsdaten). Nur so können die Indexdaten der Rechnungen an DUO übergeben werden.

Um die Buchungsdaten der Rechnung an Kanzlei Rewe zu übergeben, müssen die Rechnungen in DUO bereitgestellt werden.

The screenshot shows the DATEV Belege online interface. The top navigation bar includes 'Info', 'Einstellungen', 'Hilfe', and 'Anwendungen'. The main content area is divided into four sections: 'Lieferantenrechnungen', 'Kundenrechnungen', 'Belege', and 'Bereitstellen'. The 'Bereitstellen' section is highlighted in yellow. A sidebar on the right contains a menu with options like 'Stammdaten', 'Belegdaten', and 'Wirtschaftsjahr löschen'.

The screenshot shows the 'Bereitstellen' (Prepare) page in the DATEV Belege online interface. The page includes filters for 'Status' (Nicht Bereitgestellt), 'Wirtschaftsjahr' (01.01.2016), and 'Belegkreis' (Alle). A table displays the following data:

Periode	Rechnungsordner	Belege	Bereitgestellt	Abgeholt	Status
<input type="checkbox"/> 01.01. - 31.01.2016	Eingangrechnungen	⇒ 11			
<input checked="" type="checkbox"/> 01.06. - 30.06.2016	Eingangrechnungen	⇒ 2			
<input checked="" type="checkbox"/> 01.10. - 31.10.2016	Eingangrechnungen	⇒ 2			

At the bottom, there is a status bar showing '2 Stapel 4 Belege' and a 'Bereitstellen' button.